

能科科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：（投关）2023-006号

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>2024年海通证券投资策略会</u>
参与单位名称	<p>国寿安保基金管理有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、博道基金管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、东方基金管理股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、太平基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、格林基金管理有限公司、富安达基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、复星保德信人寿保险有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、长江证券(上海)资产管理有限公司、上海趣时资产管理有限公司、兴银理财有限责任公司、建信信托有限责任公司、上海明河投资管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、长城财富资产管理股份有限公司、深圳市红石榴投资管理有限公司、润晖投资管理香港有限公司、国泰证券投资信托股份有限公司、上海世诚投资管理有限公司、上海健顺投资管理有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司、朴石投资股份有限公司、上海五中私募基金管理有限公司、Ikaria Group (HK) Limited、RAYS Capital Partners Limited、Oasis Management (Hong Kong) LLC、红杉中国、国新证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、淡水泉、玖鹏资</p>

	产、途灵资产、青岛四季、汉和资本、杭州汇升投资、盛世知己、同犇投资、华夏银行理财、坚果资本、彼得明奇等 61 家机构
时间	2023 年 12 月 13 日上午 11 点
地点	线上交流
上市公司出席人员	董事会秘书 方一夫先生 董办人员 陈杨 熊国瑞
主要内容	<p>1. 下游行业景气度如何？</p> <p>回答：从政策上来看，国家提出了“新型工业化”建设，12 月 12 日的中央经济工作会议也强调大力推进“新型工业化”；从行业结构上看，央企重工行业整体保持稳定，呈现节奏性回暖趋势，汽车及轨道交通行业和装备制造行业会有较好增长。</p> <p>2. 公司与华为的合作情况。</p> <p>回答：一是公司与华为 2021 年就已签署了战略合作协议，与华为多个领域开展了合作；二是在研发层面上，公司与华为的合作主要在于深度参与了软件开发生产线（CodeArts）和工业数字模型驱动引擎（iDME）等新一代工业软件产品线，公司乐仓、乐造等自研产品与工业数字模型驱动引擎（iDME）紧密衔接，为客户打造自主可控的新一代工业软件平台；三是在客户层面上，公司与华为共同获客，提供联合数字化解决方案，尤其是在汽车行业有进展和突破；四是与华为共同开展广东省数字化建设；另外，公司获得了华为相应的认证和资质，与华为行业团队和区域团队积极展开了工作。</p> <p>3. 公司在手订单情况</p> <p>回答：一是从数量上看，在手订单比较充裕；二是从交付节奏上看，都在有序推进中。</p> <p>4. 公司未来毛利率增长预期如何。</p> <p>回答：一是随着云产品与服务收入占比的提高，会拉升公司整体毛利率水平；二是其他业务线毛利率大致保持稳定。</p> <p>5. 公司 AI 探索进展如何？</p>

	<p>回答：公司积极探索“乐系”自研产品与 AI 的组合价值输出，开发基于大模型的“乐系”自研产品与 AI 的创新业务场景应用，并携手华为等合作伙伴，共同开发 AI 技术在客户端场景的深度应用。</p> <p>6. 明年人员规划如何？</p> <p>回答：明年公司人员整体规模保持稳定，重点部署销售人员，后台人员结构会有调整。</p>
--	---